

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXVIII/225/12
Rady Miejskiej Ciechocinka
z dnia 28 grudnia 2012 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 rok (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodz. osobowe, bezosobowe i DWR	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	1200,00	1200,00					
			<i>Izby rolnicze</i>	1200,00	1200,00					
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1200,00	1200,00					
600	60013		Transport i łączność	7001725,00	507720,00					6494005,00
			<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	21480,00	21480,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21480,00	21480,00					
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	6952745,00	458740,00					6494005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359034,00	359034,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	89706,00	89706,00					
		4430	Różne opłaty i składki	10000,00	10000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6494005,00						6494005,00
60095		<i>Pozostała działalność</i>	27500,00	27500,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	27500,00	27500,00						

630			Turystyka	23050,00	23050,00	19200,00	3850,00			0,00
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	23050,00	23050,00	19200,00	3850,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3350,00	3350,00		3350,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00		500,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19200,00	19200,00	19200,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1282864,00	1132864,00					150000,00
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	123228,00	123228,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	10000,00					
		4270	Zakup usług remontowych	113228,00	113228,00					
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	5000,00	5000,00					
		4260	Zakup energii	5000,00	5000,00					
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	160000,00	10000,00					150000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	10000,00	10000,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150000,00						150000,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	994636,00	994636,00					0,00
		4260	Zakup energii	176335,00	176335,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	698301,00	698301,00					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25000,00	25000,00					
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60000,00	60000,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35000,00	35000,00					
710			Działalność usługowa	372830,00	372830,00	5000,00				
	71004		<i>Plany zagospodarowania</i>							

			<i>przestrzennego</i>	240000,00	240000,00	5000,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000,00	5000,00	5000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	230000,00	230000,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5000,00	5000,00				
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartogr.</i>	36200,00	36200,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	20600,00	20600,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15600,00	15600,00				
	71035		<i>Cmentarze</i>	5000,00	5000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1200,00	1200,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3800,00	3800,00				
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	91630,00	91630,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	91630,00	91630,00				
750			Administracja publiczna	4401036,00	4371036,00	2274263,00	415461,00	1000,00	30000,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	121200,00	121200,00	101304,00	19896,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101304,00	101304,00	101304,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17414,00	17414,00		17414,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2482,00	2482,00		2482,00		
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	1000,00	1000,00			1000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1000,00	1000,00			1000,00	
	75022		<i>Rady miast</i>	163000,00	163000,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145000,00	145000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	10000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	8000,00	8000,00				
	75023		<i>Urzędy miast</i>	3489083,00	3459083,00	2110683,00	392000,00		30000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1820000,00	1820000,00	1820000,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146000,00	146000,00	146000,00			

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52000,00	52000,00	52000,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342000,00	342000,00		342000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50000,00	50000,00		50000,00	
	4440	Odpisy na ZFŚS	58000,00	58000,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5500,00	5500,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92683,00	92683,00	92683,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146000,00	146000,00			
	4260	Zakup energii	103000,00	103000,00			
	4270	Zakup usług remontowych	47500,00	47500,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2500,00	2500,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	488000,00	488000,00			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10300,00	10300,00			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12600,00	12600,00			
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20000,00	20000,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	25000,00	25000,00			
	4430	Różne opłaty i składki	18000,00	18000,00			
	4610	Koszty postępowania sądowego	10000,00	10000,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000,00	10000,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6301,00				6301,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23699,00				23699,00
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>524500,00</i>	<i>524500,00</i>	<i>37000,00</i>	<i>1500,00</i>	<i>0,00</i>
	4090	Honoraria - ZAiKS	10000,00	10000,00	10000,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27000,00	27000,00	27000,00		

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1000,00	1000,00		1000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00		500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29000,00	29000,00				
		4260	Zakup energii	17500,00	17500,00				
		4270	Zakup usług remontowych	10000,00	10000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	399900,00	399900,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17600,00	17600,00				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2500,00	2500,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000,00	3000,00				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2500,00	2500,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2000,00	2000,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	2000,00				
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	102253,00	102253,00	25276,00	2065,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1800,00	1800,00		1800,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	265,00	265,00		265,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25276,00	25276,00	25276,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	27378,00	27378,00				
		4430	Różne opłaty i składki	46534,00	46534,00				
751			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	1900,00	1900,00	1190,00	232,00		
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1900,00	1900,00	1190,00	232,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1190,00	1190,00	1190,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	205,00		205,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	27,00		27,00		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478,00	478,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189000,00	121000,00			0,00	68000,00
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	62000,00	62000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000,00	20000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	40000,00	40000,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2000,00	2000,00				
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	20000,00	20000,00			0,00	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20000,00	20000,00				
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	5000,00	5000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2200,00	2200,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1900,00	1900,00				
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00				
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	102000,00	34000,00				68000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17000,00	17000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	17000,00	17000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68000,00					68000,00
757			Obsługa długu publicznego	850000,00	850000,00				850000,00
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	850000,00	850000,00				850000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorial- nego kredytów i pożyczek	850000,00	850000,00				850000,00
758			Różne rozliczenia	281000,00	281000,00				

	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	281000,00	281000,00				
		4810	Rezerwy	281000,00	281000,00				
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	8755035,00	8755035,00	5665901,00	1093281,00		0,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3161974,00	3161974,00	2201634,00	429815,00		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8102,00	8102,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2029625,00	2029625,00	2029625,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168919,00	168919,00	168919,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375951,00	375951,00		375951,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53864,00	53864,00		53864,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3090,00	3090,00	3090,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51367,00	51367,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych	5000,00	5000,00				
		4260	Zakup energii	250888,00	250888,00				
		4270	Zakup usług remontowych	31843,00	31843,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4944,00	4944,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	35027,00	35027,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1887,00	1887,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2861,00	2861,00				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3406,00	3406,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1160,00	1160,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2324,00	2324,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	128317,00	128317,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3399,00	3399,00				
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach</i>						

		<i>podstawowych</i>	120459,00	120459,00	88589,00	17319,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	373,00	373,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82006,00	82006,00	82006,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6583,00	6583,00	6583,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15149,00	15149,00		15149,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2170,00	2170,00		2170,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1200,00	1200,00				
	4240	Zakup pomocy naukowych	515,00	515,00				
	4260	Zakup energii	5705,00	5705,00				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	154,00	154,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	625,00	625,00				
	4440	Odpisy na ZFŚS	5979,00	5979,00				
80104		<i>Przedszkola</i>	1848495,00	1848495,00	1284094,00	248463,00		0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11249,00	11249,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1177898,00	1177898,00	1177898,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89882,00	89882,00	89882,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217402,00	217402,00		217402,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31061,00	31061,00		31061,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16314,00	16314,00	16314,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51001,00	51001,00				
	4240	Zakup pomocy naukowych	15452,00	15452,00				
	4260	Zakup energii	84768,00	84768,00				
	4270	Zakup usług remontowych	22920,00	22920,00				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5475,00	5475,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	32491,00	32491,00				
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2390,00	2390,00				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1200,00	1200,00				
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci						

		telefonicznej	6841,00	6841,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe	1995,00	1995,00				
	4430	Różne opłaty i składki	3095,00	3095,00				
	4440	Odpisy na ZFŚS	75361,00	75361,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1700,00	1700,00				
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	4800,00	4800,00				
	4330	Zakup usług przez JST od innych jednostek samorządu terytorialnego	4800,00	4800,00				
80110		<i>Gimnazja</i>	2367752,00	2367752,00	1665061,00	314952,00		0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9650,00	9650,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1538180,00	1538180,00	1538180,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126881,00	126881,00	126881,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275482,00	275482,00		275482,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39470,00	39470,00		39470,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39000,00	39000,00				
	4240	Zakup pomocy naukowych	16200,00	16200,00				
	4260	Zakup energii	152000,00	152000,00				
	4270	Zakup usług remontowych	31936,00	31936,00				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2798,00	2798,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	34175,00	34175,00				
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1200,00	1200,00				
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2500,00	2500,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	1000,00				
	4430	Różne opłaty i składki	2850,00	2850,00				

	4440	Odpisy na ZFŚS	91760,00	91760,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	252433,00	252433,00	128833,00	24800,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84583,00	84583,00	84583,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6650,00	6650,00	6650,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21800,00	21800,00		21800,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3000,00	3000,00		3000,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37600,00	37600,00	37600,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62600,00	62600,00				
	4270	Zakup usług remontowych	13000,00	13000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	8000,00	8000,00				
	4430	Różne opłaty i składki	12000,00	12000,00				
	4440	Odpisy na ZFŚS	3200,00	3200,00				
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	39900,00	39900,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	3000,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe	2398,00	2398,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	884790,00	884790,00	297490,00	57932,00		0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2792,00	2792,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275088,00	275088,00	275088,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22402,00	22402,00	22402,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50944,00	50944,00		50944,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6988,00	6988,00		6988,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35480,00	35480,00				
	4220	Zakup środków żywności	368100,00	368100,00				
	4260	Zakup energii	86171,00	86171,00				
	4270	Zakup usług remontowych	1000,00	1000,00				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1384,00	1384,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	20986,00	20986,00				

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	12805,00	12805,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00				
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	74432,00	74432,00	200,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000,00	6000,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	68232,00	68232,00				
851			<i>Ochrona zdrowia</i>	399600,00	399600,00	65600,00	10652,00	84000,00	0,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>380000,00</i>	<i>380000,00</i>	<i>65530,00</i>	<i>10640,00</i>	<i>80000,00</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27300,00	27300,00	27300,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2200,00	2200,00	2200,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9300,00	9300,00		9300,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1340,00	1340,00		1340,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36030,00	36030,00	36030,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31036,00	31036,00				
		4220	Zakup środków żywności	18450,00	18450,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000,00	2000,00				
		4260	Zakup energii	14000,00	14000,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	142350,00	142350,00				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1500,00	1500,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000,00	2000,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1500,00	1500,00				
		4440	Odpis na ZFŚS	1094,00	1094,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego	2000,00	2000,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby						

		cywilnej	7850,00	7850,00				
	85195	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Pozostała działalność</i>	80000,00 19600,00	80000,00 19600,00	70,00	12,00	80000,00 4000,00	
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4000,00	4000,00			4000,00	
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5000,00	5000,00				
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70,00	70,00	70,00			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	10,00		10,00		
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2,00	2,00		2,00		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1000,00				
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000,00	1000,00				
		4300 Zakup usług pozostałych	8518,00	8518,00				
852		<i>Pomoc społeczna</i>	4940190,00	4934190,00	808237,00	199473,00		6000,00
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	383372,00	383372,00				
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	383372,00	383372,00				
	85204	Rodziny zastępcze	57460,00	57460,00				
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57460,00	57460,00				
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społe-</i>						

		<i>cznego</i>	2211900,00	2211900,00	59017,00	52340,00
	3110	Świadczenia społeczne	2100543,00	2100543,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54717,00	54717,00	54717,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4300,00	4300,00	4300,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51230,00	51230,00		51230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1110,00	1110,00		1110,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	38600,00	38600,00		
85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	38600,00	38600,00		
	3110	Świadczenia społeczne	197500,00	197500,00		
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	330000,00	330000,00		
85216	3110	Świadczenia społeczne <i>Zasiłki stałe</i>	330000,00	330000,00		
	3110	Świadczenia społeczne	165000,00	165000,00		
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	279820,00	279820,00	224530,00	44200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207230,00	207230,00	207230,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17300,00	17300,00	17300,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38700,00	38700,00		38700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5500,00	5500,00		5500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5188,00	5188,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00		
	4440	Odpisy na ZFŚS	5652,00	5652,00		
85228		<i>Usługi opiekuńcze</i>	259178,00	259178,00	205210,00	39930,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020,00	3020,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185410,00	185410,00	185410,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13800,00	13800,00	13800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34950,00	34950,00		34950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4980,00	4980,00		4980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000,00	6000,00	6000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1300,00	1300,00		

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1100,00	1100,00				
	4440	Odpisy na ZFŚS	8478,00	8478,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00				
85295		<i>Pozostała działalność</i>	1017360,00	1011360,00	319480,00	63003,00		6000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2300,00	2300,00				
	3110	Świadczenia społeczne	393700,00	393700,00				
	3119	Świadczenia społeczne	18839,00	18839,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283180,00	283180,00	283180,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19400,00	19400,00	19400,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55103,00	55103,00		55103,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7900,00	7900,00		7900,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16900,00	16900,00	16900,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30100,00	30100,00				
	4220	Zakup środków żywności	40170,00	40170,00				
	4260	Zakup energii	72000,00	72000,00				
	4270	Zakup usług remontowych	25400,00	25400,00				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	21000,00	21000,00				
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	930,00	930,00				
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7200,00	7200,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe	1800,00	1800,00				
	4430	Różne opłaty i składki	1400,00	1400,00				
	4440	Odpisy na ZFŚS	9298,00	9298,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4250,00	4250,00				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6000,00					6000,00

853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160579,00	160579,00	68939,00	10159,00				
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>160579,00</i>	<i>160579,00</i>	<i>68939,00</i>	<i>10159,00</i>				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46982,00	46982,00	46982,00					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2487,00	2487,00	2487,00					
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2383,00	2383,00	2383,00					
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126,00	126,00	126,00					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8529,00	8529,00		8529,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	451,00	451,00		451,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1120,00	1120,00		1120,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	59,00	59,00		59,00				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16108,00	16108,00	16108,00					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	853,00	853,00	853,00					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2242,00	2242,00						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	119,00	119,00						
		4307	Zakup usług pozostałych	74400,00	74400,00						
		4309	Zakup usług pozostałych	3940,00	3940,00						
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	741,00	741,00						
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	39,00	39,00						
		854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	180474,00	180474,00	124138,00	24270,00		
					<i>Świetlice szkolne</i>	<i>165474,00</i>	<i>165474,00</i>	<i>124138,00</i>	<i>24270,00</i>		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			499,00	499,00						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			115457,00	115457,00	115457,00					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8681,00	8681,00	8681,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21228,00	21228,00		21228,00					

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3042,00	3042,00		3042,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7102,00	7102,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	358,00	358,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	395,00	395,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	8509,00	8509,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędą- cych członkami korpusu służby cywilnej	103,00	103,00				
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	15000,00	15000,00				
		3240	Stypendia dla uczniów	15000,00	15000,00				
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	8721512,00	3570762,00	152170,00	27500,00		5150750,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	50000,00					50000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50000,00					50000,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast</i>	636000,00	636000,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	636000,00	636000,00				
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach</i>	2220500,00	1020500,00	0,00	0,00		1200000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55500,00	55500,00				
		4260	Zakup energii	12000,00	12000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	953000,00	953000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1200000,00					1200000,00
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	40000,00	40000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	40000,00	40000,00				
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	3077000,00	1007000,00				2070000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000,00	15000,00				
		4260	Zakup energii	760000,00	760000,00				
		4270	Zakup usług remontowych	232000,00	232000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2070000,00					2070000,00

	90095		<i>Pozostała działalność</i>	2698012,00	867262,00	152170,00	27500,00		1830750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48000,00	48000,00	48000,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2500,00	2500,00	2500,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23500,00	23500,00		23500,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4000,00	4000,00		4000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	21000,00	21000,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	8250,00	8250,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5000,00	5000,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101670,00	101670,00	101670,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128530,00	128530,00				
		4260	Zakup energii	20000,00	20000,00				
		4270	Zakup usług remontowych	85000,00	85000,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000,00	3000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	416812,00	416812,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165000,00					165000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1510750,00					1510750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155000,00					155000,00
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	1157841,00	1137841,00	73500,00	4305,00	852586,00	20000,00
	92106		<i>Teatry</i>	93955,00	93955,00	1000,00	205,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	180,00		180,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00		25,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	1000,00	1000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	10000,00				
		4260	Zakup energii	43000,00	43000,00				
		4270	Zakup usług remontowych	20000,00	20000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	15750,00	15750,00				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych						

		w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00					
	92109	4430 Różne opłaty i składki <i>Domy i ośrodki kultury</i>	3200,00 511150,00	3200,00 511150,00			511150,00		0,00
	92116	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Biblioteki</i>	511150,00 341436,00	511150,00 341436,00			511150,00 341436,00		
	92120	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	341436,00 42600,00	341436,00 42600,00	23500,00	4100,00	341436,00 0,00		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4100,00	4100,00		4100,00			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23500,00	23500,00	23500,00				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	3000,00					
		4260 Zakup energii	1000,00	1000,00					
		4270 Zakup usług remontowych	4000,00	4000,00					
		4300 Zakup usług pozostałych	5000,00	5000,00					
	92195	4430 Różne opłaty i składki <i>Pozostała działalność</i>	2000,00 168700,00	2000,00 148700,00	49000,00	0,00			20000,00
		4090 Honoraria - ZAiKS	2000,00	2000,00	2000,00				
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	47000,00	47000,00	47000,00				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9000,00	9000,00					
		4300 Zakup usług pozostałych	90700,00	90700,00					
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20000,00						20000,00
926		Kultura fizyczna	1454544,00	1419544,00	632076,00	107069,00	60000,00	0,00	35000,00
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>1352144,00</i>	<i>1317144,00</i>	<i>630076,00</i>	<i>106469,00</i>			<i>35000,00</i>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500,00	1500,00					
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	341848,00	341848,00	341848,00				
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26144,00	26144,00	26144,00				
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	94695,00	94695,00		94695,00			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	11774,00	11774,00		11774,00			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	262084,00	262084,00	262084,00				

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115309,00	115309,00					
	4260	Zakup energii	286410,00	286410,00					
	4270	Zakup usług remontowych	6500,00	6500,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6100,00	6100,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	117700,00	117700,00					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1800,00	1800,00					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1000,00	1000,00					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3000,00	3000,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00					
	4430	Różne opłaty i składki	20500,00	20500,00					
	4440	Odpisy na ZFŚS	12580,00	12580,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7900,00	7900,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35000,00						35000,00
92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>102400,00</i>	<i>102400,00</i>	<i>2000,00</i>	<i>600,00</i>	<i>60000,00</i>		<i>0,00</i>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60000,00	60000,00				60000,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5000,00	5000,00					
	3250	Stypendia różne	16500,00	16500,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00		500,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00		100,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	2000,00	2000,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14300,00	14300,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	4000,00					

X	X	X	RAZEM	40174380,00	28220625,00	9890214,00	1896252,00	997586,00	850000,00	11953755,00
---	---	---	-------	-------------	-------------	------------	------------	-----------	-----------	-------------